

**Concorde Euró Pénzpiaci Befektetési Alap\***

Dátum	Nettó eszközérték (EUR)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)	Bruttó hozam éves szinten (annualizált)	Bruttó hozam az adott évben (nominális)	Benchmark hozam** (nominális)
2007.10.26	1,010,000	0.010000			
2007.12.31	4,488,280	0.010046			
2008.12.31	9,182,374	0.010163	1.16%	1.16%	0.96%
2009.04.30	10,886,130	0.010182			
indulástól (432 nap)	10,886,130	0.010182	1.20%		0.86%

\* Az alap nettó hozamát 2006.09.01-től 20 százalékos kamatadó terheli. A bemutatott hozamok nettó szintűvé a forgalmazási díj, vételi, eladási, átváltási jutalék, éves számlavezetési díj, illetve esetlegesen felmerülő egyéb költségek levonásával tehetőek.

2009.04.30	Összeg/érték (ezer EUR)	Nettó eszközérték százalékában (%)	Mi történt a hónap során?
<b>Eszközök összesen</b>	<b>10,924</b>	<b>100.35%</b>	<b>Régiós részvénypiacok:</b> A márciusban jónak induló hangulat áprilisban is kitartott a nemzetközi tőkepiacokon, mely kedvezően hatott a régiós részvénypiacok teljesítményére. A CETOP Index forintban több, mint 10%-ot emelkedett. Az OTP és a MOL éves közgyűlésén bejelentette, hogy a 2008-as évre nem fog osztalékot fizetni a befektetőknek. A bank esetében nem kapott támogatást az a javaslat, amelynek értelmében egy részvényes az általa birtokolt csomag értékétől függetlenül legfeljebb 10%-kal szavazhatott volna.  <b>Nemzetközi részvénypiacok:</b> A nemzetközi részvénypiacokat áprilisban továbbra is a vevők dominálták. A hónap végén napvilágot látott az első negyedéves amerikai GDP adat, mely rendkívüli visszaesésről tanúskodott. Fő oka a magas készletleépítés volt. A fejlett piaci hosszú futamidejű állampapírok piacait elkerülték a vevők, így a hónapban emelkedtek azok hozamai. Az euró és a dollár kis mértékben gyengült a fejlődő piaci devizákkal szemben.  <b>Hazai kötvénypiac:</b> Áprilisban a régiós jegybankok nem változtattak az alapkamatokon, így a magyar 9,5%, a lengyel 3,75%, a cseh alapkamat pedig 1,75% maradt. A nemzetközi tőkepiacokat uraló jó hangulat kedvezően hatott a magyar államkötvényekre is, így a rövid és a hosszú hazai állampapírok esetében is csökkentek a hozamok. A fejlődő piaci és a közép-európai devizák is erősödtek az euróval és a dollárral szemben.
Folyósámla, készpénz	2	0.02%	
Egyéb követelés	8	0.07%	
<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	<b>10,914</b>	<b>100.26%</b>	
Diszkontkincstárjegyek	10	0.09%	
Magyar Államkötvények	0	0.00%	
Devizás kötvények	10,904	100.17%	
Egyéb kötvény	0	0.00%	
<b>Részvények</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
Hazai részvények	0	0.00%	
Külföldi részvények	0	0.00%	
Kollektív befektetési értékpapírok	0	0.00%	
Egyéb eszközök	0	0.00%	
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>-38</b>	<b>-0.35%</b>	
Hitelállomány	0	0.00%	
Költségek	-38	-0.35%	
Egyéb kötelezettség	0	0.00%	
<b>Nettó eszközérték (saját tőke)</b>	<b>10,886</b>		
<b>Egy jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>0.010182</b>		
<b>Származtatott ügyletek nettósított abszolút értéke</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	

